

รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาบายศรี

อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน

(เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

เทศบาลตำบลเขาบายศรี ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	54	592,564,900.00	47	51,130,500.00	44	33,048,000.00	43	47,395,000.00	46	49,353,000.00
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	28	3,656,254.00	20	3,721,000.00	20	3,721,000.00	20	3,721,000.00	20	3,721,000.00
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม	32	19,659,400.00	36	43,618,200.00	32	17,028,200.00	32	16,778,200.00	31	16,528,200.00
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ	10	560,000.00	10	960,000.00	9	460,000.00	9	460,000.00	9	460,000.00
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	16	725,000.00	12	585,000.00	13	685,000.00	12	585,000.00	12	585,000.00
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงานเทศบาล	15	1,890,000.00	10	600,000.00	10	600,000.00	10	600,000.00	10	600,000.00
รวม	155	619,055,554.00	135	100,614,700.00	128	55,542,200.00	126	69,539,200.00	128	71,247,200.00

เทศบาลตำบลเขาบายศรี ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 59 โครงการ งบประมาณ 8,187,500 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	11	3,378,000.00
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	19	2,576,300.00
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม	13	848,500.00
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ	1	100,000.00
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6	544,000.00
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงานเทศบาล	9	740,700.00
รวม	59	8,187,500.00

เทศบาลตำบลเขาบายศรี มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่องหน้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 17 โครงการ จำนวนเงิน 3,783,000 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 17 โครงการ จำนวนเงิน 1,915,657 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่องหน้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน				
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	7	1,273,440.00	7	1,273,440.00
ยุทธศาสตร์ด้านสังคม	3	75,492.45	3	75,492.45
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ				
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	229,397.27	3	229,397.27
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงานเทศบาล	4	337,327.60	4	337,327.60
รวม	17	1,915,657.32	17	1,915,657.32

รายละเอียดผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาบายศรี

อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน

(เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566)

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1.	ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารศึกษา	568,500.00	279,250.00	279,250.00	289,250.00
2.	ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	อาหารกลางวันนักเรียน	1,369,200.00	661,500.00	661,500.00	707,700.00
3.	ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการวิทยากรท้องถิ่นเพื่อ การศึกษา	243,000.00	162,000.00	162,000.00	81,000.00
4.	ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการจ้างวิทยากร ชาวต่างชาติ	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00
5.	ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการจัดงานอนุรักษ์และ สืบสานประเพณีวันลอย กระทงวัฒนธรรมท้องถิ่น	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
6.	ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน สำคัญของชาติ	21,100.00	9,040.00	9,040.00	12,060.00
7.	ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์	100,000.00	26,650.00	26,650.00	73,350.00
8.	ยุทธศาสตร์ด้านสังคม	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ จังหวัดจันทบุรี	100,000.00	33,760.00	33,760.00	66,240.00

9.	ยุทธศาสตร์ด้านสังคม	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่	183,500.00	40,282.45	40,282.45	143,217.55
10.	ยุทธศาสตร์ด้านสังคม	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่	4,000.00	1,450.00	1,450.00	2,550.00
11.	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ค่าเช่าพื้นที่ทิ้งขยะ	500,000.00	205,657.27	205,657.27	294,342.73
12.	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการจัดการขยะอินทรีย์ และจัดทำถังขยะเปียกใน ครัวเรือนตามแผนปฏิบัติการ แยกก่อนทิ้ง	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
13.	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น รักโลก(อสถ.) หมู่บ้าน/ ชุมชนสะอาด ทต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี	5,000.00	3,740.00	3,740.00	1,260.00
14.	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงานเทศบาล	โครงการประชุมประชาคม	10,000.00	5,585.00	5,585.00	4,415.00
15.	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงานเทศบาล	โครงการฝึกอบรมและทัศน ศึกษาดูงานด้านการบริหาร จัดการขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลตำบลเขาบายศรี	342,000.00	265,900.00	265,900.00	76,100.00
16.	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงานเทศบาล	โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ เทศบาลตำบลเขาบายศรี	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
17.	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงานเทศบาล	โครงการจ้างเหมาบริการตัด หญ้าถนนสาธารณะในเขต เทศบาลตำบลเขาบายศรี	141,700.00	25,842.60	25,842.60	115,857.40

สรุปรายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาบายศรี

อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน

(เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	54	592,564,900.00	11	3,378,000.00				
2.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	28	3,656,254.00	19	2,576,300.00	7	1,273,440.00	7	1,273,440.00
3.ยุทธศาสตร์ด้านสังคม	32	19,659,400.00	13	848,500.00	3	75,492.45	3	75,492.45
4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ	10	560,000.00	1	100,000.00				
5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	16	725,000.00	6	544,000.00	3	229,397.27	3	229,397.27
6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงานเทศบาล	15	1,890,000.00	9	740,700.00	4	337,327.60	4	337,327.60
รวม	155	619,055,554.00	59	8,187,500.00	17	1,915,657.32	17	1,915,657.32